



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2017	2016
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.6.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		144.866.671.599,76	124.416.352.803,94
4	Penerimaan Retribusi Daerah		17.409.531.499,00	18.338.313.673,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.178.906.950,00	7.254.546.965,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		216.503.122.824,74	138.361.112.488,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		64.812.626.277,00	62.212.083.629,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		38.534.889.313,00	48.760.991.560,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		598.318.257.000,00	609.016.722.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		69.070.021.064,00	186.850.390.255,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		94.455.714.785,00	74.866.304.155,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan		76.254.942.988,00	0,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		79.098.009.422,00	68.364.134.769,65
14	Penerimaan Hibah		9.000.000.000,00	14.811.000.000,00
15	Penerimaan Lainnya		7.570.200.000,00	43.095.828.375,00
16	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi		821.129.591,00	1.406.456.595,00
17	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)</b>		<b>1.424.894.023.313,50</b>	<b>1.397.754.237.268,64</b>
18	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.1.2		
19	Pembayaran Pegawai		630.643.249.884,00	650.954.412.518,00
20	Pembayaran Barang		370.371.480.138,36	284.638.832.797,46
21	Pembayaran Beban Hibah		54.190.587.018,00	45.421.809.005,96
22	Belanja Beban Bantuan Sosial		20.126.520.000,00	15.834.617.500,00
23	Pembayaran Tak Terduga		2.490.213.358,00	1.005.348.058,00
24	Belanja Bantuan Keuangan		912.798.780,00	823.651.340,00
25	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d.24)</b>		<b>1.078.734.849.178,36</b>	<b>998.678.671.219,42</b>
26	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 25)</b>		<b>346.159.174.135,14</b>	<b>399.075.566.049,22</b>
27	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.6.2		
28	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.2.1		
29	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		0,00	0,00
30	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		0,00	0,00
31	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
32	Penjualan drum bekas		0,00	400.000,00
33	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan		0,00	45.200.000,00
34	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal		111.961.000,00	8.456.394,04
35	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d. 34)</b>		<b>111.961.000,00</b>	<b>54.056.394,04</b>
36	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.2.2		
37	Perolehan Tanah		48.323.223.449,00	36.544.295.290,00
38	Perolehan Peralatan dan Mesin		102.386.452.964,90	57.752.373.006,00
39	Perolehan Bangunan dan Gedung		57.259.811.780,00	64.641.501.579,00
40	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		116.965.364.603,00	166.477.018.234,04
41	Perolehan Aset Tetap Lainnya		9.670.622.441,00	8.030.258.400,00
42	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (37 s.d. 41)</b>		<b>334.605.475.237,90</b>	<b>333.445.446.509,04</b>
43	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (35 - 42)</b>		<b>(334.493.514.237,90)</b>	<b>(333.391.390.115,00)</b>

No	Uraian	Catatan	2017	2016
44	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.6.3</b>		
45	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.6.3.1</b>		
46	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
47	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
48	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
49	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
50	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (46 s.d. 49)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.6.3.2</b>		
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		15.452.000.000,00	14.452.000.000,00
53	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>15.452.000.000,00</b>	<b>14.452.000.000,00</b>
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (50 - 53)</b>		<b>(15.452.000.000,00)</b>	<b>(14.452.000.000,00)</b>
55	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.6.4</b>		
56	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.6.4.1</b>		
57	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.796.153.908,00	88.668.606.670,00
58	Koreksi SP2D Non Anggaran E-Billing Dikembalikan Pihak Bank		8.120.249,00	-
59	Koreksi Bank Lain-lain		46.268.850,31	-
60	Penerimaan Pajak FKTP		31.866.595,00	-
61	Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) Tahun Sebelumnya		211.425.480,00	102.589.483,00
62	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		19.478.300.773,69	2.257.786.779,00
63	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame Dinas Pertamanan		-	92.510.239,00
64	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame		65.023.548,00	48.859.319,00
65	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (57 s.d. 64)</b>		<b>98.637.159.404,00</b>	<b>91.170.352.490,00</b>
66	<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.6.4.2</b>		
67	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.664.048.232,00	88.676.145.137,00
68	Pembayaran Utang PFK Tahun Lalu BUD		-	5.606.490,00
69	Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame		28.012.412,00	68.037.245,00
70	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		19.552.101.579,00	2.469.212.259,00
71	Koreksi Bank Lain-lain		46.268.887,00	
72	Koreksi SMPN 14		-	1.200.000,00
73	<b>Jumlah Arus Keluar (67 s.d. 72)</b>		<b>98.290.431.110,00</b>	<b>91.220.201.131,00</b>
74	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (65 - 73)</b>		<b>346.728.294,00</b>	<b>(49.848.641,00)</b>
75	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 43 + 54 + 74)</b>		<b>(3.439.611.808,76)</b>	<b>51.182.327.293,22</b>
76	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		136.989.604.184,37	85.244.799.497,15
77	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		133.549.992.375,61	136.427.126.790,37
78	Terdiri dari :			
79	Kas di Kas Daerah		126.337.485.698,52	129.354.881.558,23
80	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
81	Kas di Bendahara Pengeluaran		246.521.965,00	211.425.480,00
82	Kas di BLUD RSUD		1.688.263.202,76	1.446.391.685,14
83	Kas Lainnya (JKN)		4.594.508.511,33	5.625.853.547,00
84	Kas di Bendahara Dana BOS		683.212.998,00	562.477.394,00
85	<b>Jumlah (79 s.d. 84)</b>		<b>133.549.992.375,61</b>	<b>137.201.029.664,37</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2018

PEMERINTAH KOTA MATARAM

PLT. WALIKOTA

H. MOHAN ROLISKANA